



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 027 / 236 DEL 31 / 03 / 2017

**OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone
– Ricovero dal mese di Maggio al mese di Giugno 2015 - Sig. Asaresi A.**

L'anno duemiladiciasette
nell'ufficio del Caposettore.

addì ^{12 GENNAIO} del mese di ^{Marzo}

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone – Ricovero dal mese di Maggio al mese di Giugno 2015 - Sig. Asaresi A.

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista la nota n. 97 del 06/02/2015 con cui il Centro di Salute Mentale di Piazza Armerina (ASP n. 4 di Enna) ritiene necessario proseguire il ricovero del sig. Asaresi A. nato a Enna il 01/02/1976 c/o la Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone;

Vista e richiamata l'autorizzazione n. 206 del 24/02/2015 con cui l'A.S.P. n. 4 di Enna autorizza la compartecipazione alla retta di ricovero del disabile Asaresi A. c/o la Coop. Soc. "ALISEA." di Caltagirone dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Considerato che il ricovero della Sig. Asaresi Angelo, risulta essere, regolarmente attivato, c/o la Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone dal 01/01/2015 a tuttoggi ;

Che l'impegno di spesa e la liquidazione formalizzati con il presente atto afferisce al periodo dal mese di Maggio al mese di Giugno 2015;

Che per la suddetta attività di ricovero dal mese di Maggio al mese di Giugno 2015, è necessaria una spesa complessiva di €. 2.591,28, che con tale atto., si impegna al cap. 5005;

Che tale spesa (€. 2.591,28) è riconducibile alle fatture:

- n. 294 del 31/05/2015 (€ 1.295,64 mese di Maggio 2015);
- n. 367 del 30/06/2015 (€ 1.295,64 mese di Giugno 2015);

Ritenuto, ancora, di dovere formalizzare il presente provvedimento al fine di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento in favore della Coop.Soc. "ALISEA " di Caltagirone;

Che , per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 dl DPR n. 602/73 l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc. "ALISEA";

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla legge n.136/2000, i pagamenti in favore della Coop.Soc. "ALISEA" di Caltagirone, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;

Che questo Ente con determina del commissario straordinario n. 3 del 19/01/2016, ha dichiarato il dissesto finanziario;

Visto l'art. 250 comma 1 del D.to l.vo n. 267/00;

Visto l'art. 2 della L. R. 23/98;

Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D.to L.vo 267/2000;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 71 del 06/04/2012;

DETERMINA

Al fine di uniformarsi all'autorizzazione n. 206 del 24/02/2015 e la nota n. 97 del 06/02/2015 dell'ASP n. 4 di Enna :

1. Impegnare e liquidare, per il ricovero del disabile sig. Asaresi A. nato a Enna il 01/02/1976, dal mese di Maggio al mese di Giugno 2015, alla Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone, al cap. 5005, la somma di complessivi € 2.591,28;
2. Dare atto che tale spesa (€ 2.591,28) è riconducibile alle fatture:
 - n. 294 del 31/05/2015 (€ 1.295,64 mese di Maggio 2015);
 - n. 367 del 30/06/2015 (€ 1.295,64 mese di Giugno 2015);
3. Dare atto che , per l'entità dell'importo erogato, non sussiste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 dl DPR n. 602/73 l'obbligo di operare accertamenti nei confronti della suddetta Coop. Soc, "ALISEA";
4. Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto normato dalla legge n.136/2000, i pagamenti in favore della Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone, verranno disposti, in forma esclusiva, tramite bonifico bancario;
5. Dare atto che la liquidazione è disposta nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dall'art. 250 comma 1 del D.to l.vo n. 267/00;
6. Autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere regolare mandato di pagamento, accreditando la somma di € 2.591,28, in favore della Coop. Soc. "ALISEA" di Caltagirone C/O Banco Di Credito Siciliano AG. n. 3 di Caltagirone , P.zza Risorgimento n. 4 – 95041 Caltagirone – IBAN IT78L0301983910000009203342

Il Capo, primo vice e il primo vice

IL CAPO DEL SETTORE

IL SOGGERGENTE AMMINISTRATIVO

Visando del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del 1°
Soggergente Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni
consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

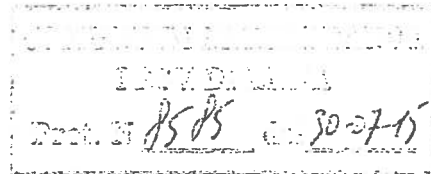
IL SEGRETARIO GENERALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05167040871
Progressivo di invio: 00154
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFTWM2
Telefono del trasmittente: 09331935155
E-mail del trasmittente: info@pec.alisea.org



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05167040871
Codice fiscale: 05167040871
Denominazione: ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Balatazze 118/
CAP: 95041
Comune: Caltagirone
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: Barrafranca-Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Regina Margherita, 13
CAP: 94012
Comune: Barrafranca
Provincia: EN
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA
IL RESPONSABILE

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
Numero documento: **294**
Importo totale documento: **1295.64**
Causale: **Servizio di Assistenza In Casa Famiglia Ospite ASARES! ANGELO**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **RA**
Descrizione bene/servizio: **RETTA G.A. MESE DI MAGGIO 2015**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **MESE**
Valore unitario: **1295.64**
Valore totale: **1295.64**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **1295.64**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Importo: **1295.64**
Codice IBAN: **IT78L0301983910000009203342**

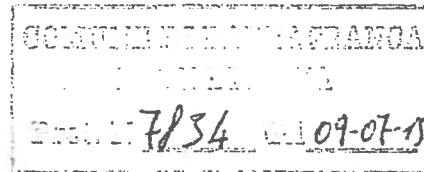
ASAREJ

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05167040871
Progressivo di invio: 00217
Formato Trasmissione: SDI-1
Codice Amministrazione destinataria: UF17A12
Telefono del trasmittente: 09331935155
E-mail del trasmittente: info@pec.alisea.org



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05167040871
Codice fiscale: 03167040871
Denominazione: ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Balatazze 118/
CAP: 95041
Comune: Caitagirone
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003240863
Denominazione: Barrafranca-Uff_eFaturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Regina Margherita, 13
CAP: 94012
Comune: Barrafranca
Provincia: EN
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio cliente S1: www.fatturapa.gov.it

VISTO PER LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA
IL RESPONSABILE

Dati generali del documento

Trasmissione della F24 (F24)

Codice documento: 213

Descrizione documento: 1013-13-M (SE) (Lug. 2015)

Numero di documento: 397

Importo: 1295.64 (documento: 1295.64)

Trasmissione: Servizio di Assistenza in Casa Famiglia Opkle ASAR231 ANGELO

Dati relativi al trasporto

Dati relativi al tipo di dettaglio della fornitura

in linea:

Codice articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 213

Descrizione bene/servizio: RETTA C.A. MESE DI GIUGNO 2015

Quantità: 1.00

Unità di misura: MESE

Valore unitario: 1295.64

Valore totale: 1295.64

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Dati di dettaglio per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Totale imponibile/importo: 1295.64

Totale imposte: 0.00

Esigibilità IVA: 1 (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: D.p.r. 632/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2015-07-30 (30 Luglio 2015)

Importo: 1295.64

Codice IBAN: IT7812301983910000009203342